

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "Центр "Радуга"

г.Волгодонск

А.Л.Герасимова

22 декабря 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

22 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Радуга» г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Весенняя, 3
Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Степная, 143

	КОДЫ
Дата	22.12.2020
ИНН	6143009362
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ		Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
					2020 год	2021 год	2022 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X		X	152 344,41		
1.2. Доходы, всего:	X	X		X	34 863 634,00	32 113 800,00	33 392 900,00
в том числе:							
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	130		X	33 415 634,00	31 507 800,00	32 704 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150		X	948 000,00	606 000,00	688 100,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		X	500 000,00	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		X	35 017 278,41	32 113 800,00	33 392 900,00
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					35 017 278,41	32 113 800,00	33 392 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания					34 067 978,41	31 507 800,00	32 704 800,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					33 467 923,80	31 507 800,00	32 704 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					33 467 923,80	31 507 800,00	32 704 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-111				12 501 512,01	11 273 700,00	12 193 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211		8.2.1.1.0000	12 451 512,01	11 223 700,00	12 143 000,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)		211		8.2.1.1.0001	7 728 238,47	6 442 600,00	7 323 700,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211		8.2.1.1.0001	114 729,73	50 400,00	50 400,00
Заработная плата списочного состава		211		8.2.1.1.0001	4 608 543,81	4 730 700,00	4 768 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		8.2.6.6.0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		8.2.6.6.0001	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-112				1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212		8.2.1.2.0000	0,00	400,00	400,00
Суточные				8.2.1.2.0001	0,00	400,00	400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226		8.2.2.6.0000	1 200,00	800,00	800,00
Проезд к месту командирования и обратно				8.2.2.6.0001	1 114,13	300,00	300,00
Проживание в командировке				8.2.2.6.0002	85,87	500,00	500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
<i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 2 00 00590-611-113			3 400,00	3 400,00	3 400,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	3 400,00	3 400,00	3 400,00
<i>Проезд к месту командирования и обратно</i>			8.2.2.6.0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<i>Проживание в командировке</i>			8.2.2.6.0002	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-119			3 760 327,63	3 389 600,00	3 667 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 760 327,63	3 389 600,00	3 667 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	8.2.1.3.0000	2 333 935,42	1 945 700,00	2 211 900,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей</i>		213	8.2.1.3.0000	34 627,58	15 200,00	15 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава</i>		213	8.2.1.3.0000	1 391 764,63	1 428 700,00	1 440 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			1 403 884,16	1 042 300,00	1 042 300,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	60 230,00	59 600,00	59 600,00
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	25 700,00	25 700,00	25 700,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			8.2.2.1.9999	34 530,00	33 900,00	33 900,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	807 769,91	810 600,00	810 600,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	622 566,36	611 900,00	611 900,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	125 109,80	124 800,00	124 800,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	45 083,36	56 100,00	56 100,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			8.2.2.3.9999	15 010,39	17 800,00	17 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	225 709,85	77 800,00	77 800,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			8.2.2.5.0001	25 000,00		
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.2000	95 280,00	27 200,00	27 200,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	105 429,85	50 600,00	50 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	256 509,40	91 100,00	91 100,00
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.6.2000	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	256 509,40	90 100,00	90 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	52 065,00	1 600,00	1 600,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	52 065,00	1 600,00	1 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи</i>			8.3.4.9.0001	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-851			15 797 000,00	15 797 000,00	15 797 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	15 797 000,00	15 797 000,00	15 797 000,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)		291	8.2.9.1.0000	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				600 054,61	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-611-244			600 008,64	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	8,64	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	8,64		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	180 000,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	180 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	352 426,50	0,00	0,00
<i>Приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>			8.3.1.0.0001	352 426,50		
<i>Приобретение мебели</i>			8.3.1.0.0004	0,00		
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.9999	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	25 373,50	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			8.3.4.6.9999	25 373,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	42 200,00	0,00	0,00
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			8.3.4.9.0001	42 200,00		
<i>Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)</i>			8.3.4.9.9999	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0703-06 2 00 00590-611-853			45,97	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	45,97		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				949 300,00	606 000,00	688 100,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				531 300,00	251 500,00	283 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-111			266 400,00	194 300,00	218 900,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	261 400,00	189 300,00	213 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ		Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
					2020 год	2021 год	2022 год
<i>Зарботная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>		211	О12	8.2.1.1.0001	261 400,00	189 300,00	213 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	О12	8.2.6.6.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-119				79 000,00	57 200,00	64 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		8.2.1.3.0000	79 000,00	57 200,00	64 600,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761</i>		213	О12	8.2.1.3.0000	79 000,00	57 200,00	64 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244				127 100,00	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221		8.2.2.1.0000	4 456,80	0,00	0,00
<i>Интернет</i>			О20	8.2.2.1.0002	2 138,40		
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			О20	8.2.2.1.9999	2 318,40		
Транспортные услуги		222		8.2.2.2.0000	0,00		
Коммунальные расходы		223		8.2.2.3.0000	872,17	0,00	0,00
<i>Иные коммунальные услуги</i>			О20	8.2.2.3.9999	872,17		
Работы, услуги по содержанию имущества		225		8.2.2.5.0000	73 764,29	0,00	0,00
<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>			О20	8.2.2.5.0001	20 000,00		
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			О20	8.2.2.5.9999	53 764,29		
Прочие работы, услуги		226		8.2.2.6.0000	35 549,80	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			О20	8.2.2.6.9999	35 549,80		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			О12	8.2.2.6.9999	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		8.3.4.6.0000	12 456,94	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			О20	8.3.4.6.9999	12 456,94		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0703-06 2 00 00590-612-243				45 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		8.2.2.5.0000	45 000,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			О11	8.2.2.5.9999	45 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244				13 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		8.2.2.5.0000	13 800,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			О22	8.2.2.5.9999	13 800,00		
1.4.1.2.2 Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)					363 400,00	354 500,00	404 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-111				270 700,00	272 300,00	264 500,00
Зарботная плата		211	О03	8.2.1.1.0001	270 700,00	272 300,00	264 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-112				1 000,00	0,00	29 700,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ		Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
					2020 год	2021 год	2022 год
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212		8.2.1.2.0000	0,00	0,00	1 700,00
Суточные			003	8.2.1.2.0001	0,00	0,00	1 700,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226		8.2.2.6.0000	1 000,00	0,00	28 000,00
Проезд к месту командирования и обратно			003	8.2.2.6.0001	1 000,00	0,00	14 100,00
Проживание в командировке			003	8.2.2.6.0002	0,00	0,00	13 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-119				81 800,00	82 200,00	79 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	003	8.2.1.3.0000	81 800,00	82 200,00	79 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 25520-612-244				9 900,00	0,00	30 500,00
Транспортные услуги		222	003	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	20 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		8.3.4.6.0000	5 200,00	0,00	5 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			003	8.3.4.6.9999	5 200,00	0,00	5 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		8.3.4.9.0000	4 700,00	0,00	4 700,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			003	8.3.4.9.0001	4 700,00	0,00	4 700,00
1.4.1.2.3 Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета с целью соблюдения требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16					53 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244				53 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		8.3.1.0.0000	53 300,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			013	8.3.1.0.9999	53 300,00		
1.4.1.2.4 Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в учреждениях образования					1 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 00590-612-244				1 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		8.3.1.0.0000	1 300,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			013	8.3.1.0.2000	1 300,00		
1.4.1.2.5 Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области					0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 2 00 71180-612-244				0,00	0,00	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				всего на закупки			в том числе:		
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 253 958,80	1 042 300,00	1 072 800,00	2 253 958,80	1 042 300,00	1 072 800,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	21 212,00	0,00	0,00	21 212,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	2 105 646,80	0,00	0,00	2 105 646,80	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	1 042 300,00	0,00	0,00	1 042 300,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	1 072 800,00	0,00	0,00	1 072 800,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			127 100,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

"22" декабря 2020г.

Терас
(подпись)

А.Л.Герасимова
(расшифровка подписи)



(подпись)

М.М.Ускова
(расшифровка подписи)